

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTEREAz előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Közgazdasági Iroda

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!**ELŐTERJESZTÉS****a város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) számú önkormányzati rendelet I. félévi
végrehajtásáról**

(Készült a Képviselő-testület 2017. szeptember 14-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!**Vezetői összefoglaló**

A Képviselő-testület a 2017. évi munkatervében tájékoztatást kért a város 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről.

Részletes kifejtés:**I. Beszámoló a 2017 I. féléves gazdálkodásáról**

Az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését 8 344 194 EFT bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az alábbi táblázat eredeti előirányzat oszlopa tartalmazza a konszolidációként figyelembe vett intézményfinanszírozás 2 116 659 EFT-ot is. Az évközi változások eredményeként tervezhető módosított előirányzat az I. féléves beszámolók alapján 11 108 416 EFT, ebből intézményfinanszírozás 2 138 503 EFT. A pénzügyi teljesítés a bevételek vonatkozásában 45 %, a kiadások esetében 35 %. Az alábbi táblázat a finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza intézményenként.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat	6 792 495 000	7 358 769 174	3 231 731 498	44%	6 792 495 000	7 358 769 174	2 218 468 654	30%
Polgármesteri Hivatal	708 914 000	711 050 000	336 965 162	47%	708 914 000	711 050 000	330 907 468	47%
SZEI	678 887 000	697 287 330	347 625 867	50%	678 887 000	697 287 330	338 119 229	48%
PMK	230 983 000	239 537 438	148 196 761	62%	230 983 000	239 537 438	103 934 028	43%
Ferenczy Múzeumi Centrum	1 017 628 000	1 038 711 097	432 655 179	42%	1 017 628 000	1 038 711 097	418 426 476	40%
Óvodák	683 959 000	694 900 000	311 270 527	45%	683 959 000	694 900 000	301 424 442	43%
Püspökmajori Bölcsőde	156 092 000	165 876 418	77 882 084	47%	156 092 000	165 876 418	76 165 651	46%
Gondozási Központ	191 895 000	202 285 000	96 400 395	48%	191 895 000	202 285 000	79 674 244	39%
Mindösszesen	10 460 853 000	11 108 416 457	4 982 727 473	45%	10 460 853 000	11 108 416 457	3 867 120 192	35%

Szentendre Város Önkormányzatának feladatellátása és finanszírozhatósága állami támogatással, és saját forrással volt biztosítható.

II. Bevételi források és kiadások**1. Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételek**

Az első félévben az Önkormányzat költségvetési bevételeinek 32 %-át az állami támogatás teszi ki az alábbi táblázat szerint. A tervezett módosított előirányzat 61 214 E Ft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot.

Adatok Ft-ban

Forrás megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat*	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	259 571 815	261 169 221	136 574 749
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatása	489 486 480	501 382 788	257 084 903
Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	331 901 538	350 977 082	191 543 644
Települési önkorm kulturális feladatának támogatása	348 371 020	363 657 533	228 637 565
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 922 950	5 922 950
Elszámolásból származó bevételek	0	7 435 503	7 435 503
Egyéb működési célú támogatások	18 000 000	18 000 000	7 982 541
Összesen	1 447 330 853	1 508 545 077	835 181 855

Pótlólagos forrás keletkezett a 2017. évben az alábbi jogcímen:

- gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bérkompenzációk)
- kiegészítő támogatások (segélyek megtérítése)
- kulturális feladatok támogatása (kulturális pótlék FMC, PMK)
- működési célú kiegészítő költségvetési támogatások (bérkompenzáció)
- előző évi elszámolásból származó bevételek

Az állami támogatás a költségvetési tartalékot növeli, annak feladatra, gazdálkodó szervre történő lebontása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor történik.

A működési célú állami támogatás folyósítása 58%-os, az üteme kiegyensúlyozott, a felhalmozási célú támogatás 58 %-ban került folyósításra. Felhalmozási támogatás eredeti előirányzata 134 904 E Ft, melyből június 30-ig 78 302 E Ft került folyósításra.

2. Közhatalmi bevételek

A 2017. évre tervezett adóbevétel 06.30-ig 49 %-ban teljesült. A 2016. azonos időszakához képest 89,5 millió Ft-tal magasabb adóbevétel folyt be.

Adatok Ft-ban

Adónem	2017. I. félév			
	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Teljesítendő Előí.-Telj.
Építményadó	577 000 000	300 009 489	52%	276 990 511
Telekadó	72 000 000	32 511 636	45%	39 488 364
Magánszemélyek kommunális adója	34 000 000	16 572 158	49%	17 427 842
Épület utáni Idegenforgalmi adó	0	20 000		-20 000
Talajterhelési díj	5 000 000	0	0%	5 000 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000 000	4 581 910	46%	5 418 090
Egyéb közhatalmi bevételek	60 600 000	82 629 103	136%	-22 029 103
Iparűzési adó	1 560 000 000	689 291 591	44%	870 708 409
Gépjárműadó	105 000 000	64 826 073	62%	40 173 927
Összesen	2 423 600 000	1 190 441 960	49%	1 233 158 040

Az „Egyéb közhatalmi bevételek” között a beszedett bírságok és pótlékok szerepelnek.

3. Működési bevételek

A működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest az Önkormányzatnál 54 %-ban, az intézményeknél összesen 26 %-ban teljesültek.

Adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/eredeti ei.
Önkormányzat	680 296 147	680 296 192	366 993 826	54%
Polgármesteri Hivatal	2 260 000	2 261 451	1 812 299	80%
Pest Megyei Könyvtár	10 106 000	10 106 000	6 740 051	67%
SZEI	34 000 000	34 000 000	14 003 862	41%
Óvodák	36 171 000	36 171 425	15 247 033	42%
Gondozási Központ	32 000 000	32 000 205	16 442 893	51%
Bölsőde	14 010 000	14 010 000	7 357 803	53%
FMC	699 350 000	699 350 000	153 788 922	22%
Összesen	1 508 193 147	1 508 195 273	582 386 689	39%

4. Működési kiadások

A működési kiadások az eredeti előirányzathoz képest az Önkormányzatnál 23 %-ban, az intézményeknél összesen 45 %-ban teljesültek.

Adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/eredeti ei.
Önkormányzat	3 149 208 000	3 432 322 224	729 948 208	23%
Polgármesteri Hivatal	702 469 000	704 505 000	328 392 857	47%
Pest Megyei Könyvtár	163 097 000	171 289 438	85 233 396	52%
SZEI	678 887 000	696 037 330	337 601 831	50%
Óvodák	670 959 000	681 900 000	300 593 558	45%
Gondozási Központ	191 895 000	201 853 000	79 263 052	41%
Bölsőde	156 092 000	165 206 418	75 753 510	49%
FMC	989 318 000	1 007 068 097	406 646 868	41%
Összesen	6 701 925 000	7 060 181 507	2 343 433 280	35%

Az Önkormányzat működési kiadásai között még nem került elszámolásra a Városi Szolgáltató NZrt.-nek előlegként juttatott közszolgáltatási szerződések szerint végzett feladatokra nyújtott összegei, mivel ezeket a kompenzációs elszámolás elfogadásakor emeljük át a főkönyvbe.

5. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások az eredeti előirányzathoz képest az Önkormányzatnál 25 %-ban az intézményeknél összesen 30 %-ban teljesültek.

Adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/eredeti ei.
Önkormányzat	1 327 489 000	1 587 411 429	331 319 530	25%
Polgármesteri Hivatal	6 445 000	6 545 000	2 514 611	39%
Pest Megyei Könyvtár	67 886 000	68 248 000	18 700 632	28%
SZEI	0	1 250 000	517 398	
Óvodák	13 000 000	13 000 000	830 884	6%
Gondozási Központ	0	432 000	411 192	
Bölcsőde	0	670 000	412 141	
FMC	28 310 000	31 643 000	11 779 608	42%
Összesen	1 443 130 000	1 709 199 429	366 485 996	25%

III. Költségvetési főszámok

A teljesített költségvetési kiadások igazodnak a rendelkezésre álló forrásokhoz. A ténylegesen befolyt bevételek 71 %-át használtuk fel a kiadások finanszírozására. A kiadások az eredeti előirányzat 33%-ában teljesültek, ebből a működési kiadások 35 %-ban teljesültek.

Adatok Ft-ban

	Bevétel			Kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési	7 335 284 000	7 399 416 279	2 995 252 027	6 701 925 000	7 060 181 507	2 343 433 280
Felhalmozási	595 125 000	751 784 000	210 837 861	1 443 130 000	1 709 199 429	366 485 996
Finanszírozási	413 785 000	818 713 178	668 713 178	199 139 000	200 532 521	49 276 509
Összesen	8 344 194 000	8 969 913 457	3 874 803 066	8 344 194 000	8 969 913 457	2 759 195 785

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok nem tartalmazzák az intézményeknek átadott finanszírozás összegeit, mivel az eredeti előirányzat és az összesítés is konszolidáltan került bemutatásra.

Mellékletek:

- 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i sz. melléklet: Szentendre Város Önkormányzat összevont, valamint Szentendre Város Önkormányzat és intézményei időközi költségvetési jelentései 1-6. hónapokra.

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a. sz. melléklet a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság feladatkörének 3. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda

Szentendre, 2017. szeptember 6.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2017. szeptember 6.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

A döntésnek nincs hatása az önkormányzat költségvetésére.
Szentendre, 2017. szeptember 6.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

Elkészítette:

Ellenőrizte:

Tamás Attiláné
számviteli vezető

Novák Andrea
közgazdasági irodavezető